

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº
 140

Página: 3/3
 Data: 18/04/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sai. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
						Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.176,15 Líquido total: 82.823,85

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
141

Página: 1/1
Data: 16/05/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral
eleição: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos	13	2.860,00	130.000,00
74 SUBSÍDIO			
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos	12	132,00	7.452,36
50 I.N.S.S.	13	357,50	21.304,02
58 I.R.R.F.	3	6.709,66	6.709,66
139 CONS. CEF I	5	102,75	102,75
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	411,84	411,84
166 SEGURO DE VIDA	11	21,00	3.981,39*
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	1.221,21	1.221,21
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	7.736,86	7.736,86
307 BANCO DO BRASIL I	1	115,54	115,54
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	567,09	567,09
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	1.140,65	1.140,65
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV			
		Total de descontos:	46.761,98
		Líquido geral:	83.238,02
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha
Seleção: Imprimir o total geral: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:
Lote(s): 1
Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
				7.752,84
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.773,39
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.825,53
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.669,11
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		5.605,88
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	4.098,08
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	5.204,35
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		4.357,58
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.557,90
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		7.499,63
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.618,29
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		5.449,91
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		7.825,53
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	
Total geral:				83.238,02

Total de funcionários: 13
(oitenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e dois centavos)

Nova Andradina, 16/05/2018 Responsável: _____

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº
143

Data: 16/05/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
				Total:	2.247,16	
				Líquido:	7.752,84	
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
				Total:	2.226,61	
				Líquido:	7.773,39	
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.553,44 D	
				Total:	2.174,47	
				Líquido:	7.825,53	
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.709,86 D	
				Total:	2.330,89	
				Líquido:	7.669,11	
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
			307 BANCO DO BRASIL I	15/45	2.167,51 D	
				Total:	4.394,12	
				Líquido:	5.605,88	
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.657,72 D	
			139 CONS. CEF I	12/42	2.999,96 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
			166 SEGURO DE VIDA	102,96	102,96 D	
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	499,70	499,70 D	
				Total:	5.901,92	
				Líquido:	4.098,08	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº
144

Data: 16/05/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	GERAL	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00		139 CONS. CEF I		10/41	722,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		17/68	453,46 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		17/65	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		17/23	567,09 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		16/72	1.140,65 D
			Total:			4.795,65
					Líquido:	5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	GERAL	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		499,89	499,89 D
			307 BANCO DO BRASIL I		7/37	2.865,10 D
			Total:			5.642,42
					Líquido:	4.357,58
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	GERAL	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
			139 CONS. CEF I		12/42	2.987,70 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			Total:			5.442,10
					Líquido:	4.557,90
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		221,62	221,62 D
			Total:			2.500,37
					Líquido:	7.499,63
256 SANDRO ROBERTO HOICI	GERAL	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			Total:			2.381,71
					Líquido:	7.618,29
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		15/24	2.250,79 D
			Total:			4.550,09
					Líquido:	5.449,91

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
145

Page: 03
Data: 16/05/2018

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA		92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 46.761,98 Líquido total: 83.238,02

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
146
Página: 1/1
Data: 18/06/2018
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos	13	2.860,00	130.000,00
74 SUBSÍDIO			
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos	12	132,00	7.452,36
50 I.N.S.S.	13	357,50	21.304,02
58 I.R.R.F.	3	6.709,66	6.709,66
139 CONS. CEF I	5	102,75	102,75
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	514,80	514,80
166 SEGURO DE VIDA	11	21,00	3.981,39 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	1.594,29	1.594,29
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	7.736,86	7.736,86
307 BANCO DO BRASIL I	1	115,54	115,54
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	567,09	567,09
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	1.140,65	1.140,65
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV			
		Total de descontos:	47.238,02
		Liquido geral:	82.761,98
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 18/06/2018

FOLHA Nº

147

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
				7.752,84
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.773,39
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.825,53
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.669,11
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		5.502,92
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	4.002,13
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	5.204,35
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		4.358,83
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.557,90
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		7.221,25
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.618,29
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		5.449,91
265	VAILTON VLADIMIR SORDI	033.249.439-06		7.825,53
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	
Total geral:				82.761,98

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos)

Nova Andradina, 18/06/2018 Responsável: _____

Total da página: 82.761,98

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHÃO
 148

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.247,16
				Líquido:	7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
				Total:	2.226,61
				Líquido:	7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				Total:	2.174,47
				Líquido:	7.825,53
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
				Total:	2.330,89
				Líquido:	7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		307 BANCO DO BRASIL I		16/45	2.167,51 D
				Total:	4.497,08
				Líquido:	5.502,92
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		139 CONS. CEF I		13/42	2.999,96 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		595,65	595,65 D
				Total:	5.997,87
				Líquido:	4.002,13

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
149

Page: 2/3
Data: 18/06/2018

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00	139 CONS. CEF I		11/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		18/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		18/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		18/23	567,09 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		17/72	1.140,65 D
		Total:			4.795,65
				Líquido:	5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		498,64	498,64 D
		307 BANCO DO BRASIL I		8/37	2.865,10 D
		Total:			5.641,17
				Líquido:	4.358,83
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
		139 CONS. CEF I		13/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		Total:			5.442,10
				Líquido:	4.557,90
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		500,00	500,00 D
		Total:			2.778,75
				Líquido:	7.221,25
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		Total:			2.381,71
				Líquido:	7.618,29
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		166 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		16/24	2.250,79 D
		Total:			4.550,09
				Líquido:	5.449,91

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
130

Página: 3/3
 Data: 18/06/2018

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.238,02 Líquido total: 82.761,98

Código Evento	Qtd. Fun	Valor Informad	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	514,80	514,80
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.556,68	1.556,68
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		total de descontos:	47.200,41
		Líquido geral:	82.799,59

Total geral de funcionários: 13

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Prestação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1
Data: 18/07/2018

FOLHA Nº

152

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
				7.752,84
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-88		7.773,39
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.825,53
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.669,11
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		5.502,92
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	4.033,43
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	5.204,35
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		4.359,84
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.557,90
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		7.226,55
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.618,29
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		5.449,91
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		7.825,53
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	
Total geral:				82.799,59

Total de funcionários: 13

oitenta e dois mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Nova Andradina, 18/07/2018 Responsável: _____

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Total da página: 82.799,59

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/2
Data: 18/07/2018

FOLHA Nº
153

lha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2018

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S. Mês	Admissão
			Nível / Classe / Referência				
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA VEREADOR	GERAL	4815673616	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 156 ASSERNA- MENSALIDADE			11,00 27,50 20,55 Total: 2.247,16	621,03 C 1.605,58 C 20,55 C Total: 2.247,16	01/01/20
							Líquido: 7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA VEREADOR	GERAL	3562380216	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2.226,61	621,03 C 1.605,58 C Total: 2.226,61	01/01/20
							Líquido: 7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS VEREADOR	GERAL	8943062010	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2.174,47	621,03 C 1.553,44 C Total: 2.174,47	01/01/20
							Líquido: 7.825,53
260 JOANA DARC BONO GARCIA VEREADOR	GERAL	5728339719	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2.330,89	621,03 C 1.709,86 C Total: 2.330,89	01/01/20
							Líquido: 7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN VEREADOR	GERAL	2573592618	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 166 SEGURO DE VIDA 307 BANCO DO BRASIL I			11,00 27,50 102,96 17,45 Total: 4.497,08	621,03 C 1.605,58 C 102,96 C 2.167,51 C Total: 4.497,08	01/01/20
							Líquido: 5.502,92
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO VEREADOR	GERAL	3905753413	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 139 CONS. CEF I 156 ASSERNA- MENSALIDADE 166 SEGURO DE VIDA 275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA			11,00 27,50 14/42 20,55 102,96 564,35 Total: 5.966,57	621,03 C 1.657,72 C 2.999,96 C 20,55 C 102,96 C 564,35 C Total: 5.966,57	01/01/20
							Líquido: 4.033,43
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR	GERAL	4816105514	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	58 I.R.R.F. 139 CONS. CEF I 156 ASSERNA- MENSALIDADE 307 BANCO DO BRASIL I 319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRA 322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BR 323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV			27,50 12/41 20,55 19/68 19/65 19/23 18/72 Total: 4.795,65	1.776,36 C 722,00 C 20,55 C 453,46 C 115,54 C 567,09 C 1.140,65 C Total: 4.795,65	01/01/20
							Líquido: 5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO VEREADOR	GERAL	8567194016	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 166 SEGURO DE VIDA 275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA 307 BANCO DO BRASIL I			11,00 27,50 102,96 497,63 9/37 Total: 5.640,16	621,03 C 1.553,44 C 102,96 C 497,63 C 2.865,10 C Total: 5.640,16	01/01/20
							Líquido: 4.359,84

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 2/2
Data: 18/07/2018

FOLHA Nº
154

lha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd	Base I.R.R.F.	F.G.T.S. Mês	Admissão
			Nível / Classe / Referência				
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA VEREADOR	GERAL	8867198416	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 139 CONS. CEF I 156 ASSERNA- MENSALIDADE 166 SEGURO DE VIDA			Mensalista	01/01/20	
					11,00 27,50 14/42 20,55 102,96 Total: 5.442,10	621,03 C 1.709,86 C 2.987,70 C 20,55 C 102,96 C Total: 4.557,90	
257 ROBERTO ALVES PEREIRA VEREADOR	GERAL	2021388310	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			Mensalista	01/01/20	
					11,00 27,50 494,70 Total: 2.773,45	621,03 C 1.657,72 C 494,70 C Total: 7.226,55	
256 SANDRO ROBERTO HOICI VEREADOR	GERAL	0647763486	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 166 SEGURO DE VIDA			Mensalista	01/01/20	
					11,00 27,50 102,96 Total: 2.381,71	621,03 C 1.657,72 C 102,96 C Total: 7.618,29	
265 VAILTON VLADEMIR SORDI VEREADOR	GERAL	0332494390	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 156 ASSERNA- MENSALIDADE 307 BANCO DO BRASIL I			Mensalista	01/01/20	
					11,00 27,50 20,55 17/24 Total: 4.550,09	621,03 C 1.657,72 C 20,55 C 2.250,79 C Total: 5.449,91	
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA VEREADOR	GERAL	9252530010	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00	220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 F Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			Mensalista	01/01/20	
					11,00 27,50 Total: 2.174,47	621,03 C 1.553,44 C Total: 7.825,53	

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.200,41 Líquido total: 82.799,59

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	514,80	514,80
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.611,89	1.611,89
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	47.255,63
		Liquido geral:	82.744,37
Total geral de funcionários:	13		

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.308.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.502,92
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.885,90
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.358,54
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.557,90
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.320,16
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.618,29
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
Total de funcionários: 13				Total geral: 82.744,37

(oitenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos)

Nova Andradina, 16/08/2018 Responsável: _____

Total da página: 82.744,37

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
157

Página: 1/3
Data: 16/08/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.247,16
				Líquido:	7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
				Total:	2.226,61
				Líquido:	7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				Total:	2.174,47
				Líquido:	7.825,53
260 JOANA DARCI BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
				Total:	2.330,89
				Líquido:	7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		307 BANCO DO BRASIL I		18/45	2.167,51 D
				Total:	4.497,08
				Líquido:	5.502,92
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		139 CONS. CEF I		1/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		711,87	711,87 D
				Total:	6.114,10
				Líquido:	3.885,90

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 158
Página: 2/3
Data: 16/08/2018
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2018

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
		Total: 10.000,00		139 CONS. CEF I		13/41	722,00 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				307 BANCO DO BRASIL I		20/68	453,46 D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		20/65	115,54 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		20/23	567,09 D
				323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		19/72	1.140,65 D
						Total:	4.795,65
						Líquido:	5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	VEREADOR	GERAL	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		498,93	498,93 D
				307 BANCO DO BRASIL I		10/37	2.865,10 D
						Total:	5.641,46
						Líquido:	4.358,54
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
				139 CONS. CEF I		15/42	2.987,70 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
						Total:	5.442,10
						Líquido:	4.557,90
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	VEREADOR	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		401,09	401,09 D
						Total:	2.679,84
						Líquido:	7.320,16
256 SANDRO ROBERTO HOICI	VEREADOR	GERAL	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
						Total:	2.381,71
						Líquido:	7.618,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
159

Página: 3/3
Data: 16/08/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI VEREADOR	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.657,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I			18/24	2.250,79 D
					Total:	4.550,09
					Líquido:	5.449,91
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.553,44 D
					Total:	2.174,47
					Líquido:	7.825,53
Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 130.000,00	Descontos: 47.255,63	Líquido total:	82.744,37	

Código Evento	Qtd. Func.	Valor informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
166 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
168 SEGURO DE VIDA	5	514,80	514,80
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.629,22	1.629,22
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	47.272,96
		Liquido geral:	82.727,04
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº 161
Página: 1/1
Data: 17/09/2018
Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.527.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.502,92
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.951,47
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.367,18
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.557,90
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.136.831-04		7.228,62
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.618,29
265	VAILTON VLADimir SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53

Total geral: 82.727,04

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e quatro centavos)

Nova Andradina, 17/09/2018 Responsável: _____

Total da página: 82.727,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 162
Página: 1/3
Data: 17/09/2018
Folha - Mensal - Mês/Ano: 09/2018

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA VEREADOR	GERAL	48156756168	10.000,00	10.000,00	8.999,79 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 156 ASSERNA- MENSALIDADE			11,00 27,50 20,55 Total: 2,247,16	621,03 D 1.605,58 D 20,55 D 2,247,16
					Líquido:	7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA VEREADOR	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2,226,61	621,03 D 1.605,58 D 2,226,61
					Líquido:	7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS VEREADOR	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2.174,47	621,03 D 1.553,44 D 2.174,47
					Líquido:	7.825,53
260 JOANA DARC BONO GARCIA VEREADOR	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2.330,89	621,03 D 1.709,86 D 2.330,89
					Líquido:	7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN VEREADOR	GERAL	25735926167	10.000,00	10.000,00	8.999,79 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 168 SEGURO DE VIDA 307 BANCO DO BRASIL I			11,00 27,50 102,96 19/45 Total: 4.497,08	621,03 D 1.605,58 D 102,96 D 2.167,51 D 4.497,08
					Líquido:	5.502,92
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO VEREADOR	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 139 CONS. CEF I 156 ASSERNA- MENSALIDADE 168 SEGURO DE VIDA 275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA			11,00 27,50 2/28 20,55 102,96 846,30 Total: 8.048,53	621,03 D 1.657,72 D 2,999,97 D 20,55 D 102,96 D 846,30 D 8.048,53
					Líquido:	3.951,47

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência	Categoria		Admissão	
256 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	48181055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.			27,50	1.776,36 D
		Total: 10.000,00	139 CONS. CEF I			14/41	722,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I			21/68	453,46 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II			21/65	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III			21/23	567,09 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV			20/72	1.140,65 D
			Total:				4.795,65
			Líquido:				5.204,35
256 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	VEREADOR	GERAL	85671940188	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.553,44 D
			166 SEGURO DE VIDA			102,96	102,96 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			490,29	490,29 D
			307 BANCO DO BRASIL I			11/37	2.865,10 D
			Total:				5.632,82
			Líquido:				4.367,18
287 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	VEREADOR	GERAL	88671984186	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.709,86 D
			139 CONS. CEF I			16/42	2.987,70 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA			102,96	102,96 D
			Total:				5.442,10
			Líquido:				4.557,90
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	VEREADOR	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.657,72 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			492,63	492,63 D
			Total:				2.771,38
			Líquido:				7.228,82
256 SANDRO ROBERTO HOIC	VEREADOR	GERAL	06477834664	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.657,72 D
			166 SEGURO DE VIDA			102,96	102,96 D
			Total:				2.381,71
			Líquido:				7.618,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
 Data: 17/09/2018

FOLHA Nº
 164
 Folha Mensal - Mês/Anc: 09/2018
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI VEREADOR	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 156 ASSERNA- MENSALIDADE 307 BANCO DO BRASIL			11,00 27,50 20,55 19/24 Total: 4.550,09	621,03 D 1.657,72 D 20,55 D 2.250,79 D Total: 4.550,09 Líquido: 5.449,91
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P Total: 10.000,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			11,00 27,50 Total: 2.174,47	621,03 D 1.553,44 D Total: 2.174,47 Líquido: 7.825,53
Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 130.000,00	Descontos: 47.272,96	Líquido total: 82.727,04		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
165

Página: 1/1
 Data: 17/10/2018
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2018
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	514,80	514,80
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.558,13	1.558,13
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	47.201,87
		Líquido geral:	82.798,13
Total geral de funcionários:	13		

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDÔ GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.502,92
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.022,09
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.369,57
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.557,90
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.226,70
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.618,29
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
Total geral:				82.798,13

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e treze centavos)

Nova Andradina, 17/10/2018 Responsável: _____

Total da página: 82.798,13

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3
Data: 17/10/2018
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2018

FOLHA Nº
167

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA		48156736168	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.247,16
				Líquido:	7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA		35623802168	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
				Total:	2.226,61
				Líquido:	7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS		89430620100	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				Total:	2.174,47
				Líquido:	7.825,53
260 JOANA DARC BONO GARCIA		57283397191	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
				Total:	2.330,89
				Líquido:	7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN		25735926187	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		307 BANCO DO BRASIL I		20/45	2.167,51 D
				Total:	4.497,08
				Líquido:	5.502,92
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO		39057534134	10.000,00	10.000,00	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		139 CONS. CEF I		3/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		575,68	575,68 D
				Total:	5.977,91
				Líquido:	4.022,09

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 168
Página: 2/3
Data: 17/10/2018
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2018

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00	139 CONS. CEF I		15/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		22/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		22/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		22/23	567,09 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		21/72	1.140,65 D
		Total:			4.795,65
				Líquido:	5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		487,90	487,90 D
		307 BANCO DO BRASIL I		12/37	2.865,10 D
		Total:			5.630,43
				Líquido:	4.369,57
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	86671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
		139 CONS. CEF I		17/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		Total:			5.442,10
				Líquido:	4.557,90
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		494,55	494,55 D
		Total:			2.773,30
				Líquido:	7.226,70
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		Total:			2.381,71
				Líquido:	7.618,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
 Data: 17/10/2018
 Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2018
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
265	VAILTON VLADimir SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				307 BANCO DO BRASIL I		20/24	2.250,79 D
						Total:	4.550,09
						Líquido:	5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300108	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.201,87 Líquido total: 82.798,13

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.984,86	1.984,86
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	47.651,65
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	82.348,35

FOLHA N°
171

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.498,31
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.061,37
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.062,56
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.553,29
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.058,48
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.613,68
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
Total de funcionários: 13				Total geral: 82.348,35

(oitenta e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Nova Andradina, 13/11/2018 Responsável: _____

Total da página: 82.348,35

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
172

Página: 1/3
Data: 13/11/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2018

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
			Total:	2.247,16	
			Líquido:	7.752,84	
263 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35823802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
			Total:	2.226,61	
			Líquido:	7.773,39	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.553,44 D	
			Total:	2.174,47	
			Líquido:	7.826,53	
260 JOANA DARO BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.709,86 D	
			Total:	2.330,89	
			Líquido:	7.669,11	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
		166 SEGURO DE VIDA	107,57	107,57 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	21/45	2.167,51 D	
			Total:	4.501,69	
			Líquido:	5.498,31	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.657,72 D	
		139 CONS. CEF I	4/28	2.999,97 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
		166 SEGURO DE VIDA	107,57	107,57 D	
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	531,79	531,79 D	
			Total:	5.938,63	
			Líquido:	4.061,37	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
173

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00	139 CONS. CEF I		16/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		23/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		23/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		23/23	567,09 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		22/72	1.140,65 D
		Total:			4.795,65
				Líquido:	5.204,35
256 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		790,30	790,30 D
		307 BANCO DO BRASIL I		13/37	2.865,10 D
		Total:			5.937,44
				Líquido:	4.062,56
257 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
		139 CONS. CEF I		18/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			5.446,71
				Líquido:	4.553,29
258 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		862,77	862,77 D
		Total:			2.941,52
				Líquido:	7.058,48
259 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			2.386,32
				Líquido:	7.613,68

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
174

Página: 3/3

Data: 13/11/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		21/24	2.250,79 D
				Total:	4.550,09
				Líquido:	5.449,91
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				Total:	2.174,47
				Líquido:	7.825,53

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.651,65 Líquido total: 82.348,35

Estado do Mato Grosso do Sul
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 175

Página: 1/1
 Data: 17/12/2018
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
	Total de proventos:		130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.831,65	1.831,65
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	587,40	587,40
	Total de descontos:		47.518,75
		Líquido geral:	82.481,25
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1
Data: 17/12/2018
FOLHA Nº 176
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.498,31
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.079,29
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.771,44
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.056,25
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.553,29
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		6.612,68
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.613,68
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
Total geral:				82.481,25

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Nova Andradina, 17/12/2018 Responsável: _____

Total da página: 82.481,25

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
177

Página: 1/3
Data: 17/12/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.247,16
				Líquido:	7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
				Total:	2.226,61
				Líquido:	7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				Total:	2.174,47
				Líquido:	7.825,53
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
				Total:	2.330,89
				Líquido:	7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		307 BANCO DO BRASIL I		22/45	2.167,51 D
				Total:	4.501,69
				Líquido:	5.498,31
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		139 CONS. CEF I		5/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		513,87	513,87 D
				Total:	5.920,71
				Líquido:	4.079,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA 178

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00	139 CONS. CEF I		17/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		24/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		24/65	115,54 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		23/72	1.140,65 D
		Total:			4.228,56
				Líquido:	5.771,44
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940188	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		796,61	796,61 D
		307 BANCO DO BRASIL I		14/37	2.865,10 D
		Total:			5.943,75
				Líquido:	4.056,25
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	86671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
		139 CONS. CEF I		19/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			5.446,71
				Líquido:	4.553,28
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		521,17	521,17 D
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		587,40	587,40 D
		Total:			3.387,32
				Líquido:	6.612,68
256 SANDRO ROBERTO HOICI	05477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			2.366,32
				Líquido:	7.613,68

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
 Data: 17/12/2018
 FOLHA Nº 179
 Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				307 BANCO DO BRASIL I		22/24	2.250,79 D
						Total:	4.550,09
						Líquido:	5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53
Totais gerais:		Funcionários: 13		Proventos: 130.000,00	Descontos: 47.518,75		Líquido total: 82.481,25



BALANÇO

31. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA SERVIDORES JANEIRO-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 169, 237, 270, 271, 272, 275, 276, 281, 283, 289, 292, 294, 295, 297, 300, 301, 302, 303)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	39	7.920,00	105.878,14
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.747,07
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	358,74
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	27	260,00	7.286,86
22 HORAS EXTRAS 50%	8	466,83	5.875,47
24 HORAS EXTRAS 100%	3	228,00	3.675,18
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.135,39	7.135,39
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	12.288,87
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.778,75	3.778,75
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
355 INCORPORAÇÃO Lcs 135 e 142/2012	5	4.518,09	4.518,09
		Total de proventos:	153.583,95
Descontos			
50 I.N.S.S.	16	154,00	5.080,08
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	7.968,54
58 I.R.R.F.	24	445,00	11.302,69
62 MENSALIDADE SINDICAL	31	15,50	379,16
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	15	5.296,08	5.296,08
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.747,07 *
155 CONS. CEF II	10	4.025,38	4.025,38
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	27	417,15	417,15
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	26	40,00	7.583,60 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	921,38	921,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	21	5.689,17	5.689,17
307 BANCO DO BRASIL I	17	9.269,76	9.269,76
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	1.115,56	1.115,56
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	17	6.447,63	6.447,63
		Total de descontos:	60.222,03
		Líquido geral:	93.361,92
Total geral de funcionários:	40		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

182

Página: 1/1

Data: 19/02/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA FEVEREIRO-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 300, 301, 302, 303, 304)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	49	9.644,04	128.732,79
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.747,07
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	73,33	582,36
14 ADICIONAL NOTURNO	1	217,00	363,30
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	240,00	6.811,23
22 HORAS EXTRAS 50%	6	391,12	4.787,65
24 HORAS EXTRAS 100%	2	120,00	1.954,78
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)REF.QUINQ	1	113,00	113,00
75 HORAS FÉRIAS	15	102,63	1.175,45
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	15	750,00	664,11
82 VANTAGENS FÉRIAS	5	0,00	152,71
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.135,39	7.135,39
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
170 DIFERENÇA DE SALARIO-REF. QUINQ.	6	859,63	859,63
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.081,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.778,75	3.778,75
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.518,09	4.518,09
		Total de proventos:	180.498,92
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	73,33	582,36
50 I.N.S.S.	25	237,00	7.468,48
56 PREVINA (RPPS)	25	396,83	8.074,00
58 I.R.R.F.	31	520,00	11.940,29
62 MENSALIDADE SINDICAL	36	18,00	450,11
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	14	112,00	149,62
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	8,87
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	17	6.075,33	6.075,33
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.747,07 *
155 CONS. CEF II	9	3.681,64	3.681,64
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	31	478,95	478,95
171 CONSIG. CEF III	6	1.084,17	1.084,17
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	54,00	10.237,86 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	21	5.681,83	5.681,83
307 BANCO DO BRASIL I	18	10.744,06	10.744,06
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	704,24	704,24
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	24	8.608,29	8.608,29
		Total de descontos:	67.519,46
Total geral de funcionários:	50	Liquido geral:	112.979,46

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
183

Página: 1/1
Data: 16/03/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2018

Seleção: FOLHA DE MARÇO-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 302, 303, 304)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.001,97	141.907,36
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.747,07
14 ADICIONAL NOTURNO	2	186,00	302,29
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	30	267,19	7.663,42
22 HORAS EXTRAS 50%	8	215,73	2.816,91
24 HORAS EXTRAS 100%	2	60,00	951,88
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	1	177,13	177,13
75 HORAS FÉRIAS	8	117,36	1.001,21
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	8	400,00	522,20
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	2,90
82 VANTAGENS FÉRIAS	4	0,00	40,25
142 HORAS EXTRAS	1	1.358,83	1.358,83
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.135,39	7.135,39
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
170 DIFERENÇA DE SALARIO-(INTEGRA BASE)	2	364,92	364,92
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.081,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.778,75	3.778,75
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.518,09	4.518,09
362 SALÁRIO - HORAS NORMAIS	1	599,98	599,98
		Total de proventos:	192.011,19
Descontos			
40 HORAS FALTAS	1	6,00	83,83
50 I.N.S.S.	30	284,00	8.442,91
56 PREVINA (RPPS)	26	416,70	8.292,55
58 I.R.R.F.	33	512,50	11.630,00
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,50	510,73
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	56,00	110,77
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	12,98
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	18	6.141,80	6.141,80
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.747,07 *
155 CONS. CEF II	9	3.805,36	3.805,36
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	34	525,30	525,30
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	56,00	10.617,04 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	24	6.314,98	6.314,98
307 BANCO DO BRASIL I	23	14.760,41	14.760,41
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	7	1.228,39	1.228,39
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	23	7.968,22	7.968,22
		Total de descontos:	72.746,44
Total geral de funcionários:	56	Liquido geral:	119.264,75

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
184

Página: 1/1
Data: 18/04/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Seleção: FOLHA DE ABRIL-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 302, 303, 304)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.530,00	149.878,45
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	376,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	34	286,81	8.282,24
22 HORAS EXTRAS 50%	6	304,95	4.337,50
24 HORAS EXTRAS 100%	3	144,00	2.711,49
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	22	1.119,04	1.119,04
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.492,18	7.478,84
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	231,78	231,78
170 DIFERENÇA DE SALARIO-(INTEGRA BASE)	56	8.362,85	8.362,85
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	14.478,40
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.153,70	4.153,70
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	902,71	902,71
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.743,99	4.743,99
		Total de proventos:	207.057,67
Descontos			
50 I.N.S.S.	31	291,00	8.814,84
56 PREVINA (RPPS)	25	593,14	8.652,25
58 I.R.R.F.	37	580,00	14.013,46
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,50	515,82
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	17	5.483,14	5.483,14
155 CONS. CEF II	9	3.805,36	3.805,36
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	34	525,30	525,30
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	3	6,14	57,89
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	48,00	9.100,32 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	26	6.404,18	6.404,18
307 BANCO DO BRASIL I	23	14.387,09	14.387,09
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.522,01	1.522,01
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	25	8.986,07	8.986,07
		Total de descontos:	76.065,07
Total geral de funcionários:	56	Liquido geral:	130.992,60

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

185

Página: 1/1

Data: 16/05/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: Evento = ; FOLHA MAIO-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	57	11.585,00	152.728,79
14 ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	359,60
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	36	306,81	8.810,61
22 HORAS EXTRAS 50%	7	310,30	4.522,68
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.247,40
75 HORAS FÉRIAS	1	55,00	2.292,28
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.719,21
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	1.146,14
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.492,18	7.491,08
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	231,78	231,78
170 DIFERENÇA DE SALARIO-(INTEGRA BASE)	2	1.123,24	1.123,24
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	325,00	15.681,85
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.153,70	4.153,70
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.743,99	4.743,99
		Total de proventos:	208.114,03
Descontos			
50 I.N.S.S.	32	302,00	8.645,05
56 PREVINA (RPPS)	25	593,14	8.368,63
58 I.R.R.F.	37	590,00	12.903,95
62 MENSALIDADE SINDICAL	42	21,00	542,11
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	11,00	567,33
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	18	6.141,80	6.141,80
155 CONS. CEF II	9	3.805,36	3.805,36
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	34	612,81	612,81
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	2	0,37	2,89
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	51,00	9.669,09
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	30	7.132,33	7.132,33
307 BANCO DO BRASIL I	24	15.582,33	15.582,33
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.522,01	1.522,01
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	30	9.565,16	9.565,16
		Total de descontos:	78.309,97
		Líquido geral:	129.804,06
Total geral de funcionários:	57		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
186

Página: 1/1
 Data: 18/06/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seleção: FOLHA DE JUNHO-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304)

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.200,00	149.840,95
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	376,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	35	306,96	8.822,17
22 HORAS EXTRAS 50%	7	263,67	3.837,23
24 HORAS EXTRAS 100%	3	108,00	2.035,27
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	6	6.146,13	6.124,59
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	414,88	414,88
170 DIFERENÇA DE SALARIO-(INTEGRA BASE)	1	1.031,52	1.031,52
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.885,30
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.781,73	3.781,73
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.743,99	4.743,99
		Total de proventos:	198.755,99
Descontos			
50 I.N.S.S.	31	293,00	9.039,18
56 PREVINA (RPPS)	24	594,85	8.009,22
58 I.R.R.F.	36	567,50	13.020,12
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,50	538,01
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	16	5.936,71	5.936,71
155 CONS. CEF II	8	3.164,31	3.164,31
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	33	509,85	509,85
171 CONSIG. CEF III	6	892,02	892,02
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	2	5,64	52,51
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	49,00	9.289,91 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	26	6.851,70	6.851,70
307 BANCO DO BRASIL I	21	14.526,72	14.526,72
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.520,22	1.520,22
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	27	9.125,94	9.125,94
		Total de descontos:	74.644,93
Total geral de funcionários:	55	Líquido geral:	124.111,06

Código Evento	Qtd.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	10.400,67	140.349,43
14 ADICIONAL NOTURNO	2	196,00	339,77
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	30	236,96	6.806,47
22 HORAS EXTRAS 50%	5	214,64	2.865,62
24 HORAS EXTRAS 100%	2	96,00	1.642,02
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	1	371,97	371,97
75 HORAS FÉRIAS	2	139,33	2.473,35
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	1.583,08
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	19,77
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCRP.)	1	673,03	673,03
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	6	6.464,14	5.766,27
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	421,83	421,83
170 DIF.SALARIO-QUINQ.FERIAS(INTEGRA BASE)	1	205,00	205,00
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.885,30
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	11	3.099,78	3.099,78
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	2	3.938,51	3.938,51
		tal de proventos:	188.302,88

Descontos			
50 I.N.S.S.	31	293,00	8.983,09
56 PREVINA (RPPS)	21	906,53	6.665,69
58 I.R.R.F.	32	510,00	11.688,07
62 MENSALIDADE SINDICAL	37	18,50	480,58
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	346,10
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	13	3.585,54	3.585,54
155 CONS. CEF II	7	2.896,97	2.896,97
156 ASSERNA- MENSALIDADE	3	61,65	61,65
166 SEGURO DE VIDA	30	463,50	463,50
171 CONSIG. CEF III	4	185,87	185,87
181 FALTAS, ATRASOS e SAIDAS ANTECIPADAS	4	11,44	100,30
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	43,00	8.152,37 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	81,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	24	5.739,70	5.739,70
307 BANCO DO BRASIL I	21	13.677,14	13.677,14
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.520,22	1.520,22
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	449,49	449,49
324 SINDICAM-CONVENIOS	24	6.956,04	6.956,04
		tal de descontos:	64.458,09

Líquido geral: 123.844,79

Total geral de funcionários: 52

Seleção: FOLHA DE JULHO-2018 (1)(Funcionário = 1, 3, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	57	11.530,00	153.888,21
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	369,51
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	34	291,96	7.954,84
22 HORAS EXTRAS 50%	9	360,64	5.118,33
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.796,59
75 HORAS FÉRIAS	1	110,00	2.919,30
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	1.978,15	1.978,15
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCPOR.)	1	963,01	963,01
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.482,64	6.942,80
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	421,83	421,83
170 MENSAL - DIF. QUINQ/AMPL.FERIAS(INTEGRA BASE)	1	1.280,27	1.280,27
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.885,30
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.967,71	3.967,71
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	5	4.753,03	4.753,03
		Total de proventos:	210.100,56

Descontos

40 HORAS FALTAS	1	6,00	50,03
50 I.N.S.S.	32	302,00	9.197,27
56 PREVINA (RPPS)	25	1.039,03	8.246,25
58 I.R.R.F.	38	605,00	12.780,72
62 MENSALIDADE SINDICAL	42	21,00	550,46
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	369,75	369,75
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	15	5.108,86	5.108,86
155 CONS. CEF II	8	3.494,22	3.494,22
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	34	525,30	525,30
171 CONSIG. CEF III	5	839,35	839,35
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	3	9,46	78,54
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	51,00	9.669,09 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	25	6.933,59	6.933,59
307 BANCO DO BRASIL I	24	15.534,39	15.534,39
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	9	1.576,63	1.576,63
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	30	9.487,13	9.487,13
		Total de descontos:	76.680,40

Total geral de funcionários:

57

Líquido geral:

133.420,16

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
189

Página: 1/1

Data: 20/09/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	58	11.860,00	158.466,94
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	376,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	36	321,96	9.353,92
22 HORAS EXTRAS 50%	7	306,23	4.404,53
24 HORAS EXTRAS 100%	3	108,00	2.035,27
184 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.482,64	7.472,91
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	421,83	421,83
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.885,30
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.153,70	4.153,70
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	5	4.753,03	4.753,03
		Total de proventos:	209.185,79
Descontos			
40 HORAS FALTAS	5	9,59	87,47
50 I.N.S.S.	32	302,00	9.201,69
56 PREVINA (RPPS)	26	616,85	8.815,86
58 I.R.R.F.	38	610,00	13.537,66
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	117,03
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	16	5.181,78	5.181,78
155 CONS. CEF II	9	3.805,38	3.805,38
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	35	540,75	540,75
171 CONSIG. CEF III	6	892,03	892,03
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	50,00	9.479,50 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	28	7.019,02	7.019,02
307 BANCO DO BRASIL I	24	15.534,39	15.534,39
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	10	1.629,95	1.629,95
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	32	9.579,11	9.579,11
		Total de descontos:	77.850,03
Total geral de funcionários:	58	Liquido geral:	131.335,76

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 10/2018
Seqüência: 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	49	587,00	128.250,03
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	8	260,66	3.403,35
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	31	268,74	20.773,76
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	238,73	238,73
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO SEM BASE PREVIDENCIA	5	0,00	5.118,09
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
		Total de proventos:	158.645,64
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	49	0,00	67.087,62 *
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	28	259,00	7.145,23
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	21	1.102,32	7.071,32
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	28	387,50	8.778,70
149 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	458,60 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	24	40,00	7.583,60 *
		Total de descontos:	90.082,87
Total geral de funcionários:	49	Líquido geral:	68.562,77

91.558,02 *

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 191

Página: 1/1

Data: 17/10/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.200,00	152.921,11
14 ADICIONAL NOTURNO	2	119,00	192,24
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	33	291,96	8.772,45
22 HORAS EXTRAS 50%	6	209,23	3.098,75
24 HORAS EXTRAS 100%	2	144,00	2.716,01
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	6	6.136,59	6.136,59
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	421,83	421,83
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.885,30
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.843,72	3.843,72
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	5	4.753,03	4.753,03
		Total de proventos:	200.602,71
Descontos			
40 HORAS FALTAS	4	9,96	89,89
50 I.N.S.S.	32	302,00	9.203,34
56 PREVINA (RPPS)	23	583,85	8.139,56
58 I.R.R.F.	35	577,50	13.596,98
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	117,03
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	14	4.873,15	4.873,15
155 CONS. CEF II	7	2.668,12	2.668,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	32	494,40	494,40
171 CONSIG. CEF III	4	785,10	785,10
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	45,00	8.531,55 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	527,76	527,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	27	6.735,88	6.735,88
307 BANCO DO BRASIL I	24	15.383,21	15.383,21
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	9	1.351,95	1.351,95
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
		Total de descontos:	64.959,30
Total geral de funcionários:	55	Líquido geral:	135.643,41

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	10.760,00	149.145,30
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.512,63
14 ADICIONAL NOTURNO	2	308,00	529,26
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	31	286,96	8.716,46
22 HORAS EXTRAS 50%	6	204,45	3.191,43
24 HORAS EXTRAS 100%	2	116,00	2.388,95
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	6	7.234,66	7.234,66
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	421,83	421,83
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.885,30
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	3.781,72	3.781,72
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	5	4.753,03	4.753,03
363 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-QUINQUÊNIO AUX MATERNIDADE	1	5,00	75,63
Total de proventos:			199.497,88
Descontos			
40 HORAS FALTAS	10	9,45	96,90
50 I.N.S.S.	32	302,00	9.199,62
56 PREVINA (RPPS)	22	572,85	7.896,58
58 I.R.R.F.	36	580,00	13.587,29
62 MENSALIDADE SINDICAL	5	8,50	209,34
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	13	4.480,75	4.480,75
155 CONS. CEF II	6	2.700,58	2.700,58
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	31	500,03	500,03
171 CONSIG. CEF III	6	892,03	892,03
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	800,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	43,00	8.152,37 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	27	11.465,16	11.465,16
307 BANCO DO BRASIL I	24	15.532,49	15.532,49
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	9	1.530,18	1.530,18
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	1.588,26 *
Total de descontos:			70.613,33
Total geral de funcionários:	54		Líquido geral: 128.884,55

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
	46	9.990,00	112.283,78
1 HORAS NORMAIS	1	220,00	1.512,63
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	210,00	364,97
14 ADICIONAL NOTURNO	29	290,00	8.070,29
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	9	415,23	6.094,40
22 HORAS EXTRAS 50%	3	149,00	2.764,71
24 HORAS EXTRAS 100%	9	1.679,52	1.679,52
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	7	7.482,64	7.482,64
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	421,83	421,83
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	7	10.269,66	10.269,66
308 FERIAS IND. REF. FUNÇÃO GRATIFICADA	14	3.967,71	3.967,71
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	861,68	861,68
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.753,03	4.753,03
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	1	5,00	75,63
363 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-QUINQUÊNIO AUX MATERNIDADE			
Total de proventos:			160.602,48
Descontos			
	23	207,00	4.430,57
50 I.N.S.S.	24	407,41	8.436,32
56 PREVINA (RPPS)	27	395,00	7.857,43
58 I.R.R.F.	3	5,10	117,23
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	477,00
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15	5.834,22	5.834,22
139 CONS. CEF I	7	2.845,83	2.845,83
155 CONS. CEF II	5	102,75	102,75
156 ASSERNA- MENSALIDADE	29	467,77	467,77
166 SEGURO DE VIDA	6	892,03	892,03
171 CONSIG. CEF III	2	0,00	800,00
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	24	35,00	6.635,65 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	100,14	100,14
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	608,76	608,76
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24	8.557,21	8.557,21
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	21	11.232,09	11.232,09
307 BANCO DO BRASIL I	9	1.418,10	1.418,10
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	433,73	433,73
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	0,00	1.588,26 *
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS			
Total de descontos:			54.611,18
Líquido geral:			105.991,30
Total geral de funcionários:	47		



BALANÇO

32. Comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
 Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fund. legal
03/01/2018	REPASSE CONCEDIDO	90.948,04	Lançamento contábil 3 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE A SALDO DE EXERCÍCIO ANO 2017DEPOSITO (
23/07/2018	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	Lançamento contábil 12 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2018DEPOSIT	
03/10/2018	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	Lançamento contábil 15 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2018DEP	
12/11/2018	REPASSE CONCEDIDO	20.000,00	Lançamento contábil 17 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2018DEPC	
20/12/2018	REPASSE CONCEDIDO	150,65	Lançamento contábil 20 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - SC	
28/12/2018	REPASSE CONCEDIDO	12.215,16	Lançamento contábil 21 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - SC	



BALANÇO

33. Balancete de Verificação do Razão analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil e lançamento, conforme PCASP Estendido – IPC 00 e demais alterações da TSN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balançete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.162.414,30D	6.735.515,85	6.835.748,95	1.062.181,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	90.948,04D	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.948,04D	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.948,04D	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	90.948,04D	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.948,04D	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	90.948,04D	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.071.466,26D	8.639,00	17.924,06	1.062.181,20D
1.2			IMOBILIZADO	1.071.466,26D	8.639,00	17.924,06	1.062.181,20D
1.2.3			BENS MOVEIS	1.061.723,06D	8.639,00	0,00	1.070.362,06D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.061.723,06D	8.639,00	0,00	1.070.362,06D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.146,35D	0,00	0,00	55.146,35D
1.2.3.1.1.01	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.099,00D	0,00	0,00	31.099,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1.2.3.1.1.01.19 (61109)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.787,35D	0,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.01.99	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	23.787,35D	0,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000001 (65418)			BENS DE INFORMÁTICA	204.198,15D	2.949,00	0,00	207.147,15D
1.2.3.1.1.02	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.544,25D	2.949,00	0,00	124.493,25D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.653,90D	0,00	0,00	82.653,90D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	773.881,66D	5.690,00	0,00	779.571,66D
1.2.3.1.1.03	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.793,90D	0,00	0,00	6.793,90D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	465,00D	1.290,00	0,00	1.755,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	765.322,76D	4.400,00	0,00	769.722,76D
1.2.3.1.1.03.03	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	765.322,76D	4.400,00	0,00	769.722,76D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000001 (65419)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.296,10D	0,00	0,00	20.296,10D
1.2.3.1.1.04	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
1.2.3.1.1.04.02 (61124)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.691,10D	0,00	0,00	19.691,10D
1.2.3.1.1.04.05 (61127)	P	P	DEMAIS BENS MOVEIS	8.200,80D	0,00	0,00	8.200,80D
1.2.3.1.1.99	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40D	0,00	0,00	6.250,40D
1.2.3.1.1.99.08 (61151)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000001 (65420)	P	P	BENS IMOVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1			DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99.99 (61221)	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.701,80C	0,00	17.924,06	44.625,86C
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	26.701,80C	0,00	17.924,06	44.625,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.701,80C	0,00	17.924,06	44.625,86C
1.2.3.8.1.01	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	15.149,97C	0,00	17.924,06	33.074,03C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.551,83C	0,00	0,00	11.551,83C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P					

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.162.414,30C	19.990.285,86	19.990.285,86	1.162.414,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.012.080,09	8.012.080,09	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	883.080,98	883.080,98	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	190.595,02	190.595,02	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.595,02	190.595,02	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	190.595,02	190.595,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	190.595,02	190.595,02	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	692.485,96	692.485,96	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.104,78	512.104,78	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	512.104,78	512.104,78	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	512.104,78	512.104,78	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	180.381,18	180.381,18	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	180.381,18	180.381,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.611.430,06	5.611.430,06	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.611.430,06	5.611.430,06	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.611.430,06	5.611.430,06	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.611.430,06	5.611.430,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.611.430,06	5.611.430,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.517.569,05	1.517.569,05	0,00
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.517.569,05	1.517.569,05	0,00
2.1.8.1.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.569,05	1.517.569,05	0,00
2.1.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.517.569,05	1.517.569,05	0,00
2.1.8.1.01.02 (61792)	P	F	INSS	0,00	211.036,10	211.036,10	0,00
2.1.8.1.01.04 (61794)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	434.216,69	434.216,69	0,00
2.1.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	4.153,70	4.153,70	0,00
2.1.8.1.01.10 (61800)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.105,60	6.105,60	0,00
2.1.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	116.708,92	116.708,92	0,00
2.1.8.1.01.11.00.000001 (65422)	P	F	PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	116.708,92	116.708,92	0,00
2.1.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	12.078,02	12.078,02	0,00
2.1.8.1.01.14.00.000001 (65423)	P	F	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	12.078,02	12.078,02	0,00
2.1.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	532.046,87	532.046,87	0,00
2.1.8.1.01.15.00.000001 (65424)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	213.701,17	213.701,17	0,00
2.1.8.1.01.15.00.000002 (65425)	P	F	CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	317.758,30	317.758,30	0,00
2.1.8.1.01.15.00.000011 (65434)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - ROBERTO ALVES PEREIRA	0,00	587,40	587,40	0,00
2.1.8.1.01.99			OUTROS RESSIGNATARIOS	0,00	201.223,15	201.223,15	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000001 (65436)	P	F	Cartao Coopercred	0,00	111.492,03	111.492,03	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000002 (65437)	P	F	ASSERNA	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000004 (65439)	P	F	SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	85.104,49	85.104,49	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000005 (67319)	P	F	SIMPNSA	0,00	560,63	560,63	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000006 (67320)	P	F	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas
 Exercício de 2018

Página: 3/13

FOLHA Nº
 199

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.02	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4.1.02.00.00.000001 (65393)			INTUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.053,96C	11.978.205,77	11.978.205,77	624.053,96C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	624.053,96C	11.978.205,77	11.978.205,77	624.053,96C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.053,96C	11.978.205,77	11.978.205,77	624.053,96C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.192.646,02D	5.891.649,69	5.891.649,69	22.192.646,02D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.891.649,69D	0,00	5.891.649,69	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.300.996,33D	5.891.649,69	0,00	22.192.646,02D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.143.907,58C	6.086.556,08	6.086.556,08	23.143.907,58C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.086.556,08C	6.086.556,08	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.057.351,50C	0,00	6.086.556,08	23.143.907,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	327.207,60D	0,00	0,00	327.207,60D
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.207,60D	0,00	0,00	327.207,60D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.827.109,95	0,00	6.827.109,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.323.925,19	0,00	5.323.925,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.505.595,02	0,00	4.505.595,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.945.595,02	0,00	2.945.595,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	2.945.595,02	0,00	2.945.595,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.945.595,02	0,00	2.945.595,02D
3.1.1.1.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.945.595,02	0,00	2.945.595,02D
3.1.1.1.1.01.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2.1.01	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	818.330,17	0,00	818.330,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	209.612,83	0,00	209.612,83D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	209.612,83	0,00	209.612,83D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	209.612,83	0,00	209.612,83D
3.1.2.1.2.01	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	608.717,34	0,00	608.717,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.717,34	0,00	608.717,34D
3.1.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	608.717,34	0,00	608.717,34D
3.1.2.2.1.01	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.179.770,91	0,00	1.179.770,91D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.165,02	0,00	97.165,02D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	97.165,02	0,00	97.165,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.165,02	0,00	97.165,02D
3.3.1.1.1			GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	12.942,02	0,00	12.942,02D
3.3.1.1.1.06	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.304,70	0,00	16.304,70D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.278,00	0,00	14.278,00D
3.3.1.1.1.17	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	21.108,75	0,00	21.108,75D
3.3.1.1.1.22	P		MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.712,12	0,00	9.712,12D
3.3.1.1.1.24	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.180,43	0,00	18.180,43D
3.3.1.1.1.26	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00D
3.3.1.1.1.28	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.1.1.1.50	P		SERVIÇOS	0,00	1.064.681,83	0,00	1.064.681,83D
3.3.2			DIÁRIAS	0,00	81.766,08	0,00	81.766,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.766,08	0,00	81.766,08D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	81.766,08	0,00	81.766,08D
3.3.2.1.1.01	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.915,75	0,00	982.915,75D
3.3.2.3			COMUNICAÇÃO	0,00	2.964,21	0,00	2.964,21D
3.3.2.3.1			PUBLICIDADE	0,00	256.274,65	0,00	256.274,65D
3.3.2.3.1.04	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	119.052,50	0,00	119.052,50D
3.3.2.3.1.05	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	41.870,77	0,00	41.870,77D
3.3.2.3.1.06	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	69.364,92	0,00	69.364,92D
3.3.2.3.1.07	P		LOCAÇÕES	0,00	122.273,04	0,00	122.273,04D
3.3.2.3.1.08	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	275,00	0,00	275,00D
3.3.2.3.1.10	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.3.1.11	P			0,00		0,00	
3.3.2.3.1.14	P			0,00		0,00	

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.252,16	0,00	2.252,16D
3.3.2.3.1.34 (62917)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.789,00	0,00	8.789,00D
3.3.2.3.1.36 (62919)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00D
3.3.2.3.1.40 (62923)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	123.407,04	0,00	123.407,04D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	135.192,46	0,00	135.192,46D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.924,06	0,00	17.924,06D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	17.924,06	0,00	17.924,06D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	17.924,06	0,00	17.924,06D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.924,06	0,00	17.924,06D
3.3.3.1.1.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.924,06	0,00	17.924,06D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.3.1.03 (63017)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	323.313,85	0,00	323.313,85D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.313,85	0,00	323.313,85D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	323.313,85	0,00	323.313,85D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	323.313,85	0,00	323.313,85D
3.5.1.1.2.02 (63091)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	323.313,85	0,00	323.313,85D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.726.876,85	6.726.876,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.726.876,85	6.726.876,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.726.876,85	6.726.876,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.726.876,85	6.726.876,85C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	6.726.876,85	6.726.876,85C
4.5.1.1.2.02 (64041)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.726.876,85	6.726.876,85C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas
 Exercício de 2018

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.556.203,92	956.203,92	6.600.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.556.203,92	956.203,92	6.600.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.556.203,92	956.203,92	6.600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.556.203,92	956.203,92	6.600.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	0		CREDITO INICIAL	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	478.101,96	0,00	478.101,96D
5.2.2.1.2.01 (64448)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	478.101,96	0,00	478.101,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	478.101,96	478.101,96	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	478.101,96	0,00	478.101,96D
5.2.2.1.3.99 (64466)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	478.101,96	478.101,96C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	478.101,96	478.101,96C
5.2.2.1.9.04 (64474)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	478.101,96	478.101,96C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.108.169,56	26.708.169,56	6.600.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.108.169,56	26.708.169,56	6.600.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.108.169,56	26.708.169,56	6.600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.108.169,56	26.708.169,56	6.600.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.045.880,24	7.151.369,20	105.488,96C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	13.062.289,32	19.556.800,36	6.494.511,04C
6.2.2.1.3.01 (64548)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.567.778,28	6.567.778,28	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.494.511,04	6.494.511,04	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.494.511,04	6.494.511,04C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

FOLHA Nº
205

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	870.728,86D	7.669.749,21	0,00	8.540.478,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	779.780,82D	942.872,36	0,00	1.722.653,18D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.000,00D	5.520,00	0,00	70.520,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	65.000,00D	5.520,00	0,00	70.520,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00D	5.520,00	0,00	70.520,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.160,00D	0,00	0,00	61.160,00D
7.1.1.3.1.02.00			MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.000001 (65293)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
7.1.1.3.1.02.00.000002 (65925)	C		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.840,00D	5.520,00	0,00	9.360,00D
7.1.1.3.1.03			Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.1.3.1.03.00			Pedro Wilson Jesus Sanches	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
7.1.1.3.1.03.00.000001 (65311)	C		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	714.780,82D	937.352,36	0,00	1.652.133,18D
7.1.1.3.1.03.00.000002 (67053)	C		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	714.780,82D	937.352,36	0,00	1.652.133,18D
7.1.2			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	714.780,82D	937.352,36	0,00	1.652.133,18D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	714.780,82D	937.352,36	0,00	1.652.133,18D
7.1.2.3.1			CONTRATOS DE SERVIÇOS	573.398,54D	937.352,36	0,00	1.510.750,90D
7.1.2.3.1.02			COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	48.461,72D	0,00	0,00	48.461,72D
7.1.2.3.1.02.00			MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,56D	0,00	0,00	0,56D
7.1.2.3.1.02.00.000003 (65245)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	116.313,29D	0,00	0,00	116.313,29D
7.1.2.3.1.02.00.000005 (65251)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50D	0,00	0,00	24.916,50D
7.1.2.3.1.02.00.000015 (65281)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	8.595,43D	0,00	0,00	8.595,43D
7.1.2.3.1.02.00.000016 (65284)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000019 (65296)	C		M.M. MARTINS - ME	9.688,00D	0,00	0,00	9.688,00D
7.1.2.3.1.02.00.000020 (65299)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	15.954,92D	0,00	0,00	15.954,92D
7.1.2.3.1.02.00.000021 (65302)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	177,20D	0,00	0,00	177,20D
7.1.2.3.1.02.00.000023 (65308)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000026 (65320)	C		SIMPA-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.309,38D	0,00	0,00	45.309,38D
7.1.2.3.1.02.00.000030 (65332)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	2.624,66D	0,00	0,00	2.624,66D
7.1.2.3.1.02.00.000034 (65344)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.000035 (65347)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.000046 (65935)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	26.364,51D	0,00	0,00	26.364,51D
7.1.2.3.1.02.00.000049 (65967)	C		STAF SISTEMAS LTDA	29.784,06D	0,00	0,00	29.784,06D
7.1.2.3.1.02.00.000050 (65971)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	1.242,60D	0,00	0,00	1.242,60D
7.1.2.3.1.02.00.000051 (65975)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	35.610,04D	0,00	0,00	35.610,04D
7.1.2.3.1.02.00.000058 (66024)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000062 (66042)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000063 (66047)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	34.735,67D	0,00	0,00	34.735,67D
7.1.2.3.1.02.00.000064 (66050)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000065 (66054)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.000066 (67057)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	120.518,04	0,00	120.518,04D
7.1.2.3.1.02.00.000067 (67283)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	63.517,16	0,00	63.517,16D
7.1.2.3.1.02.00.000068 (67286)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.000069 (67290)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000070 (67294)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.000071 (67313)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	63.517,16	0,00	63.517,16D
7.1.2.3.1.02.00.000072 (67317)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.000073 (67322)	C						
7.1.2.3.1.02.00.000074 (67325)	C						

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas
 Exercício de 2018

Página: 10/13

FOLHA Nº
 206

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (65350)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.948,38D	0,00	0,00	131.948,38D
7.1.2.3.1.05.00.00.000001 (65397)	C		INTITULO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.854,84D	0,00	0,00	67.854,84D
7.1.2.3.1.05.00.00.000002 (65412)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54D	0,00	0,00	64.093,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.948,04D	6.726.876,85	0,00	6.817.824,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.948,04D	6.726.876,85	0,00	6.817.824,89D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.948,04D	6.726.876,85	0,00	6.817.824,89D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	90.948,04D	6.726.876,85	0,00	6.817.824,89D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018


Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	870.728,86C	22.259.686,80	29.929.436,01	8.540.478,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	779.780,82C	788.736,30	1.731.608,66	1.722.653,18C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.000,00C	0,00	5.520,00	70.520,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.000,00C	0,00	5.520,00	70.520,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00C	0,00	5.520,00	70.520,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.160,00C	0,00	0,00	61.160,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	61.160,00C	0,00	0,00	61.160,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000001 (65294)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000002 (65926)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.840,00C	0,00	5.520,00	9.360,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	3.840,00C	0,00	5.520,00	9.360,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000001 (65312)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000002 (67054)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	714.780,82C	788.736,30	1.726.088,66	1.652.133,18C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	714.780,82C	788.736,30	1.726.088,66	1.652.133,18C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	714.780,82C	788.736,30	1.726.088,66	1.652.133,18C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	573.398,54C	788.736,30	1.726.088,66	1.510.750,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	573.398,54C	762.028,77	964.059,89	775.429,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.000003 (65246)	C		COMUNIAR COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	48.461,72C	0,00	0,00	48.461,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.000005 (65252)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,56C	0,00	0,00	0,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.000015 (65282)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	116.313,29C	0,00	0,00	116.313,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.000016 (65285)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50C	0,00	0,00	24.916,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.000019 (65297)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	8.595,43C	0,00	0,00	8.595,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.000020 (65300)	C		M.M. MARTINS - ME	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000021 (65303)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	9.688,00C	0,00	0,00	9.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000023 (65309)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	15.954,92C	0,00	0,00	15.954,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.000026 (65321)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	177,20C	0,00	0,00	177,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.000030 (65333)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000034 (65345)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.309,38C	0,00	0,00	45.309,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.000035 (65348)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	2.624,66C	0,00	0,00	2.624,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.000046 (65936)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000049 (65968)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000050 (65972)	C		M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	26.364,51C	0,00	0,00	26.364,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.000051 (65976)	C		STAF SISTEMAS LTDA	29.784,06C	0,00	0,00	29.784,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.000058 (66025)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	1.242,60C	0,00	0,00	1.242,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.000062 (66043)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	35.610,04C	0,00	0,00	35.610,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.000063 (66048)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000064 (66051)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000065 (66055)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	34.735,67C	0,00	0,00	34.735,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.000066 (67058)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	141.417,25	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000067 (67284)	C		M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	62.100,00	82.800,00	82.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000068 (67287)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	90.388,53	120.518,04	120.518,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.000069 (67291)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	63.517,16	63.517,16	63.517,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.000070 (67295)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000071 (67312)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00C


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.000072 (67316)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	114.857,40	276.000,00	161.142,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.000073 (67321)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	9.073,88	63.517,16	54.443,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.000074 (67324)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME EXECUTADOS	0,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00C
8.1.2.3.1.02.02				0,00	26.707,53	762.028,77	735.321,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.000049 (65969)	C		M. DOSA. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000050 (65973)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	26.364,51	26.364,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.000052 (66044)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	26.707,53	35.610,04	8.902,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.000053 (66049)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000054 (66052)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000066 (67059)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	141.417,25	141.417,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.000067 (67285)	C		M. DOSA. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000068 (67288)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	90.388,53	90.388,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.000069 (67292)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	0,00	63.517,16	63.517,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.000070 (67296)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000071 (67314)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000072 (67318)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	114.857,40	114.857,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.000073 (67323)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	0,00	9.073,88	9.073,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.000074 (67326)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.000001 (65351)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.948,38C	0,00	0,00	131.948,38C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	131.948,38C	0,00	0,00	131.948,38C
8.1.2.3.1.05.01.00.000001 (65399)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.854,84C	0,00	0,00	67.854,84C
8.1.2.3.1.05.01.00.000002 (65414)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54C	0,00	0,00	64.093,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.948,04C	21.470.950,50	28.197.827,35	6.817.824,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.948,04C	21.470.950,50	28.197.827,35	6.817.824,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.948,04C	21.470.950,50	28.197.827,35	6.817.824,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.948,04C	6.891.092,13	6.800.144,09	0,00
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.948,04C	6.891.092,13	6.800.144,09	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.567.778,28	6.567.778,28	0,00
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	6.567.778,28	6.567.778,28	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.012.080,09	8.012.080,09	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.494.511,04	6.494.511,04	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	0,00	1.517.569,05	1.517.569,05	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.817.824,89	6.817.824,89C
			TOTAL:	0,00	91.146.721,15	91.146.721,15	0,00

NOVA ANDRADINA - 14/03/2019

 MARIO FERREIRA-DE-OLIVEIRA
 PRESIDENTE


 ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

34. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis e/ ou Resultados de Gestão.



CERTIDÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2018, não houve NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E OU RESULTADOS DE GESTÃO NO EXERCÍCIO.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2018.

Mario Ferreira de Oliveira

Presidente



CERTIDÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2018, não houve DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NO EXERCÍCIO.

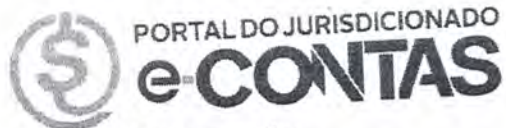
Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2018.

Mario Ferreira de Oliveira

Presidente

FOLHA Nº
213
Sair



(<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>)

CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO)

Bem-vindo Sr(a) MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CM/NA - NOVA ANDRADINA

Anual de 2018 Situação: Encerrado

Recibo de Entrega

Remessa	12049
Data de Envio	29/03/2019
Período	Anual - 2018
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Voltar

Imprimir